

## Bilag til f. t. l. vedr. værdipapirhandel m.v.

## Gældende formulering

## Lovforslaget

## Tilladelse

§ 343 c. Finanstilsynet skal give tilladelse til udøvelse af investeringsrådgivning efter stk. 1, når:

- 1) Medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion opfylder kravene i § 64.
- 2) Virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker hele Fællesskabet, eller anden tilsvarende garanti mod erstatningskrav, som følge af pligtforsømmelse, med en dækning på mindst 1 mio. euro for hvert erstatningskrav, dog mindst 1,5 mio. euro i alt om året for alle krav.
- 3) Virksomhedens forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige.
- 4) Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark.
- 5) Ejere af kvalificerede andele opfylder kravene i §§ 61 og 62.
- 6) Betingelserne i § 14, stk. 1, nr. 4 og 5, er opfyldt.

*Stk. 3.* En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde

- 1) alle oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt,
- 2) oplysning om, i hvilke medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der ønskes udøvet aktivitet, samt
- 3) oplysninger om størrelsen af de kvalificerede andele og virksomhedens organisation.

*Stk. 4.* § 14, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

*Stk. 5.* Når Finanstilsynet har meddelt tilladelse efter stk. 2, foretager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen de nødvendige registreringer.

*Stk. 6.* Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 2, nr. 2, nævnte ansvarsforsikring.

§ 343 d. Investeringsrådgivere kan udøve investeringsrådgivning samt virksomhed, der er accessorisk hertil, jf. bilag 4, afsnit B, nr. 3, 1. led.